

北京市金杜律师事务所

关于贵州茅台酒股份有限公司

2004 年度股东大会的法律意见书

致：贵州茅台酒股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司召开 2004 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1．公司章程；
- 2．公司 2004 年年度报告；
- 3．公司第一届董事会 2005 年度第一次会议决议、第二次会议决议；
- 4．公司 2005 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》的《贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会 2005 年度第一次会议决议公告》；
- 5．公司 2005 年 5 月 28 日刊登于《上海证券报》的《贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会 2005 年度第二次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知》；
- 6．公司第一届监事会 2005 年度第一次会议、第二次会议决议；
- 7．公司 2005 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》的《贵州茅台酒股份有限公

司第一届监事会 2005 年度第一次会议决议公告》；

8. 公司 2005 年 5 月 28 日刊登于《上海证券报》的《贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会 2005 年度第二次会议决议公告》；

9. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

10. 公司本次股东大会会议文件。

金杜律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第一届董事会 2005 年度第一次会议决议和第二次会议决议、公司 2005 年 4 月 23 日刊登的《贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会 2005 年度第一次会议决议公告》和 2005 年 5 月 28 日刊登的《贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会 2005 年度第二次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知》、公司第一届监事会 2005 年度第一次会议决议和第二次会议决议、公司 2005 年 4 月 23 日刊登的《贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会 2005 年度第一次会议决议公告》和 2005 年 5 月 28 日刊登的《贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会 2005 年度第二次会议决议公告》及公司章程的规定，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，未发现存在违反法律、法规和公司章程的情形。

二、出席本次股东大会会议人员资格

根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的社会公众股的股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，所持股份为 316,714,538 股，占公司股份总数的 80.54%。金杜律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

三、关于本次股东大会提出新提案的股东资格

出席本次会议的股东未提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会逐项表决了董事会提出的本次股东大会提案。金杜律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规和公司章程的规定。

五、结论意见

基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

（此页无正文）

北京市金杜律师事务所

见证律师： 龚牧龙

二〇〇五年六月二十九日